

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 董事长、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 9 日审议并通过：

选举马国荣先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,600,000 股，占公司股本的 52.00%，不是失信联合惩戒对象。

续聘马国荣先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 9 日起生效。上述续聘人员持有公司股份 15,600,000 股，占公司股本的 52.00%，不是失信联合惩戒对象。

续聘高云飞女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 9 日起生效。上述续聘人员持有公司股份 3,000,000 股，占公

司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

续聘胡耀平先生为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 9 日起生效。上述续聘人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

续聘曾丽容女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 9 日起生效。上述续聘人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马国荣主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 9 日审议并通过：

选举童睿佳女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到

会监事 3 人。

会议由童睿佳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高管换届属于正常换届，不会对公司生产、经营带来影响。

三、备查文件

- 1、《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- 2、《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日